



**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA**  
**FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ**

|                                                                                             |                         |                    |                               |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>NOMBRE CONSEJO / COMITÉ</b> Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física |                         |                    |                               |                 |           |
| <b>LUGAR</b>                                                                                | Sala de Juntas-Rectoría |                    |                               | <b>ACTA No.</b> | 04        |
| <b>FECHA</b>                                                                                | 20 de febrero de 2019   | <b>HORA INICIO</b> | 5:00 p.m.                     | <b>HORA FIN</b> | 5:50 p.m. |
| <b>REUNIÓN ORDINARIA</b>                                                                    |                         | <b>X</b>           | <b>REUNIÓN EXTRAORDINARIA</b> |                 |           |

| <b>CONVOCADOS / ASISTENTES</b>    |                                                                                     | <b>ASISTIÓ</b> |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>NOMBRE</b>                     | <b>CARGO / ROL</b>                                                                  | <b>SI</b>      | <b>NO</b> |
| OLGA LUCÍA DÍAZ VILLAMIZAR        | RECTORA                                                                             | X              |           |
| ANA ISABEL MORA BAUTISTA          | VICERRECTORA ADMINISTRATIVA (I)                                                     | X              |           |
| JULIO CESAR ORJUELA PEÑA          | REPRESENTANTE COMUNIDAD UNIVERSITARIA (M)                                           | X              |           |
| STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL       | JEFE PLANEACIÓN SISTEMAS Y DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ)                           | X              |           |
| GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ | JEFE DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (SECRETARIO COMITÉ)      | X              |           |
| CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS        | JEFE OFICINA JURÍDICA (M)                                                           | X              |           |
| MAXIMILIANO MANJARRÉS CUELLO      | JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M)                                                        | X              |           |
| FABIO CORREDOR SÁNCHEZ            | DECANO FACULTAD INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (M)                                       | X              |           |
| RAFAEL BOLÍVAR                    | ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I)                                                         | X              |           |
| JOSÉ ORLANDO ESPITIA PALACIO      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (I) | X              |           |
| JUAN CARLOS VASQUEZ PÉREZ         | ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO                                                     | X              |           |

M: Miembro I: Invitado

**OBJETIVO**

Reunión preparatoria del MEN

**ORDEN DEL DÍA**

1. Saludo Institucional
2. Verificación del quórum
3. Reunión preparatoria del MEN
4. Propositiones y varios



**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA**  
**FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**1. SALUDO INSTITUCIONAL**

El Presidente del Comité, saludó a los asistentes a la sesión.

**2. VERIFICACIÓN QUÓRUM**

El Secretario expresó que se convocó a los integrantes del Comité e invitados.

Una vez verificado el quorum, se da inicio a la sesión.

**3. REUNIÓN PREPARATORIA DEL MEN**

**La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo:** Informa sobre las conclusiones de la reunión, que sostuvo en horas de la mañana, el día 20 de febrero con el MEN: **1)** Contextualización desde el inicio del proceso. **2)** Compromisos de las actas anteriores. **3)** La Universidad ya tenía seleccionado el lote de BAVARIA. **4)** El Ministerio indico que ALMAVIVA y SUPPLA no eran viables, solo BAVARIA.

Manifestó que se tiene que hacer toda la gestión posible porque BAVARIA es la única posibilidad e igualmente el Ministerio el año pasado tenía disponible 1.500 millones para diseños, presupuesto que no se ejecutó y este año una vez la Universidad pueda comprar el predio, dicha entidad tiene los recursos para los estudios y diseños.

Indicó que otro de los compromisos es que el Ministerio conjuntamente con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, actualicen el proyecto de inversión en el tema de dotación, pero solo para el valor de los estudios y diseños para que pueda entregar el presupuesto.

El Arquitecto Juan Carlos Vásquez, manifestó que es necesario realizar la valoración de los costos de los estudios para ser licitados, así como acordar una reunión con el Ministerio y Planeación con el fin de reevaluar el planteamiento de la ficha EBI.

Stella María Márquez Verbel, indicó que el orden del día para la reunión con el MEN, era el avance y cumplimiento de los acuerdos y compromisos por parte de las entidades comprometidas.

Mencionó los compromisos de la Universidad así: **1)** Realizar mesa de trabajo conjunta entre el MEN y UNICOLMAYOR con el ánimo de incorporar los recursos para la dotación. **2)** El MEN remitirá a UNICOLMAYOR las fichas EBI del proyecto ajustado. **3)** La Universidad informa que sería la Central de Inversiones CISA la encargada de realizar las validaciones correspondientes con el objeto de garantizar la legalidad del predio que la Universidad pretende adquirir para su nueva Sede, en tal sentido la Universidad establece tres predios que deberán ser analizados por la entidad mencionada. **4)** Cada uno de los lotes seleccionados deberá ser objeto de un avalúo comercial por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, proceso contractual que la Universidad viene adelantando con dicha entidad.



**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA**  
**FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ**

**La Rectoría de la UCMC:** Expresó que se evidencio que el Ministerio no cumplió con los numerales 1 y 2 de los compromisos, igualmente recalco que es necesario solicitarles que deben incorporar a la Universidad.

Stella María Márquez Verbel, resumió los compromisos para la reunión con el MEN así: **1)** El Ministerio se comprometa a incluir lo de dotación con el estimado. **2)** La Universidad ya va a firmar con CISA. **3)** El avalúo se va a realizar a través del IGAC del único lote, BAVARIA.

**4. PROPOSICIONES Y VARIOS**

La Sra. Rectora solicitó revisar los avances que se han tenido en la última semana frente a los temas para tener claridad en la reunión con el MEN.

A lo que el Dr. Carlos Eduardo Ortiz, manifestó que la Oficina Jurídica revisó el acta de incorporación y está a la espera de retroalimentación por parte de la Oficina Jurídica de CISA.

De otra parte, Fabio Corredor Sánchez, comento que en reunión con el Sr. David Cruz, para BAVARIA es muy claro que, si la propuesta que la Universidad va a hacer es con un encargo fiduciario, no ven ningún inconveniente y es la opción que más les llama la atención.

Se solicitó a la Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo y al Jefe de la División Financiera la presentación de la propuesta para el encargo fiduciario con Fiduprevisora, para ser presentado al Consejo Superior con el fin de solicitar autorización para constituirlo a favor de la Universidad.

Siendo las 5:50 p.m. se da por terminada la reunión.

**COMPROMISOS O ACUERDOS**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|-----|-----------|-------------|-------|
|     |           |             |       |

ANEXOS      SI ☒      NO ☐      (Relacionar anexos)

1. Cotización FIDUPREVISORA. Radicado No. 20190090325351
2. Oficio del 20 de febrero de 2019 del Dr. Maximiliano Manjarrés Cuello

| PRESIDENTE |                                                                      | SECRETARIO |                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| FIRMA      |                                                                      | FIRMA      |                                                               |
| NOMBRE     | STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL                                          | NOMBRE     | GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ                             |
| CARGO      | Jefe Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo - Presidenta Comité | CARGO      | Jefe División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ACTA REVISADA POR   | Juan Carlos Vásquez Pérez, Gerente del Proyecto       |
| ACTA PROYECTADA POR | Mónica Marcela Suárez García, Auxiliar Administrativo |